



EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131257750
Razón Social : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Ejecutora : 27 - ESSALUD - RED ASISTENCIAL JUNIN [401622]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20604571996
Razón Social : CONTRATISTAS INKAG & G S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV. ESPAÑA NRO. 782 DPTO. 401 LIMA - LIMA - BREÑA
Ubigeo : BREÑA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : GONZALES MUNIVE JHENNY
Correo Electrónico : inkacontratistas@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 240-8023
Teléfono móvil : 987746142

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
Número de Cuenta : 00110175790100070238
CCI : 01117500010007023879

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 24/03/2023
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : NO APLICA

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 24000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CE390X <i>Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo de importación, conjuntamente a la entrega de los bienes.</i>	HP	CE390X	2	1,609.57
2	TONER : RENDIMIENTO: 10500 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX VERSALINK C400/C405 106R03532. <i>Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo de importación, conjuntamente a la entrega de los bienes.</i>	XEROX	106R03532	2	1,090.93
				IMPORTE TOTAL (PEN)	2,700.50



EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131257750
Razón Social : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Ejecutora : 27 - ESSALUD - RED ASISTENCIAL JUNIN [401622]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20604571996
Razón Social : CONTRATISTAS INKAG & G S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV. ESPAÑA NRO. 782 DPTO. 401 LIMA - LIMA - BREÑA
Ubigeo : BREÑA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : GONZALES MUNIVE JHENNY
Correo Electrónico : inkacontratistas@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 240-8023
Teléfono móvil : 987746142

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: GILBER ELINDON MALLQUI TACUCHI	ULISES ARMAS ARMAS
D.N.I.	: 20019311	20040264
Teléfono	: (51) 95445727 / 954-457-278	(51) 64248366 / 993-139-151
Cargo	: JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN	JEFE DIVISION DE SOPORTE INFORMATICO
Correo electrónico	: GILBERT.MALLQUI@ESSALUD.GOB.PE	ULISES.ARMAS@ESSALUD.GOB.PE

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
Número de Cuenta : 00110175790100070238
CCI : 01117500010007023879

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 24/03/2023
Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : NO APLICA
Plazo de entrega : Del 27/03/2023 al 17/04/2023

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV INDEPENDENCIA 296
Ubigeo : EL TAMBO / HUANCAYO / JUNÍN
Referencia : HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 24000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CE390X <i>Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo de importación, conjuntamente a la entrega de los bienes.</i>	HP	CE390X	2	682.02	245.53	1,609.57
2	TONER : RENDIMIENTO: 10500 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX VERSALINK C400/C405 106R03532. <i>Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo de importación, conjuntamente a la entrega de los bienes.</i>	XEROX	106R03532	2	462.26	166.41	1,090.93
IMPORTE TOTAL (PEN)							2,700.50